

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	2,467,644	2,508,374	△ 40,730
特定資産受取利息	145,644	186,374	△ 40,730
特定資産受取配当金	2,322,000	2,322,000	0
受取会費	44,360,000	44,669,540	△ 309,540
正会員受取会費	44,360,000	44,669,540	△ 309,540
事業収益	5,919,865	8,212,932	△ 2,293,067
貸付金利息	5,919,865	8,212,932	△ 2,293,067
施設整備資金貸付金利息	3,406,384	5,256,419	△ 1,850,035
環境整備資金貸付金利息	2,513,481	2,956,513	△ 443,032
受取補助金	25,564,846	25,136,819	428,027
受取北海道補助金	25,564,846	25,136,819	428,027
施設整備資金補助金	187,115	362,501	△ 175,386
経営安定資金補助金	25,377,731	24,774,318	603,413
雑収益	3,113	135,043	△ 131,930
受取利息	3,113	2,875	238
預金利息	1,993	2,245	△ 252
延滞金	1,120	630	490
退職金社団交付金	0	131,648	△ 131,648
その他雑収益	0	520	△ 520
経常収益計	78,315,468	80,662,708	△ 2,347,240
(2) 経常費用			
事業費	78,136,003	80,675,054	△ 2,539,051
給料手当	8,770,622	11,635,243	△ 2,864,621
臨時雇賃金	2,994,372	3,924,156	△ 929,784
退職給付費用	0	188,259	△ 188,259
福利厚生費	3,077,004	3,759,672	△ 682,668
賞与引当金繰入額	1,303,900	903,526	400,374
会議費	1,043,590	1,056,029	△ 12,439
旅費交通費	863,460	700,130	163,330
通信運搬費	860,921	889,879	△ 28,958
減価償却費	510,079	763,582	△ 253,503
消耗品費	2,862,500	2,181,604	680,896
印刷製本費	436,626	339,696	96,930
光熱水料費	188,752	183,042	5,710
賃借料	4,563,319	4,606,039	△ 42,720
諸謝金	1,649,200	1,516,800	132,400
租税公課	2,850	4,500	△ 1,650
経営資金利子補給金	1,477,646	1,637,408	△ 159,762
耐震診断助成金	3,300,000	1,000,000	2,300,000
防災・省資源等助成金	18,600,000	20,000,000	△ 1,400,000
借入金利息	25,631,162	25,385,489	245,673

(円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	12,283,539	12,782,326	△ 498,787
給料手当	2,664,338	3,534,556	△ 870,218
臨時雇賃金	748,584	981,024	△ 232,440
退職給付費用	0	57,187	△ 57,187
福利厚生費	867,869	1,060,435	△ 192,566
賞与引当金繰入額	396,100	274,474	121,626
会議費	255,760	283,430	△ 27,670
旅費交通費	977,250	1,119,460	△ 142,210
通信運搬費	146,186	146,933	△ 747
減価償却費	114,352	256,017	△ 141,665
消耗品費	140,644	145,001	△ 4,357
印刷製本費	52,662	22,170	30,492
光熱水料費	53,231	51,620	1,611
賃借料	878,192	880,990	△ 2,798
諸謝金	2,063,336	1,353,179	710,157
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	2,873,698	2,595,850	277,848
雑費	31,337	0	31,337
経常費用計	90,419,542	93,457,380	△ 3,037,838
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,104,074	△ 12,794,672	690,598
特定資産評価損益等	△ 1,004,000	△ 1,105,200	101,200
評価損益等計	△ 1,004,000	△ 1,105,200	101,200
当期経常増減額	△ 13,108,074	△ 13,899,872	791,798
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,285,000	786,000	499,000
退職給付費用戻入額	281,713	0	281,713
経常外収益計	1,566,713	786,000	780,713
当期経常外増減額	1,566,713	786,000	780,713
当期一般正味財産増減額	△ 11,541,361	△ 13,113,872	1,572,511
一般正味財産期首残高	3,519,583,703	3,532,697,575	△ 13,113,872
一般正味財産期末残高	3,508,042,342	3,519,583,703	△ 11,541,361
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	621,702,000	621,702,000	0
指定正味財産期末残高	621,702,000	621,702,000	0
III 正味財産期末残高	4,129,744,342	4,141,285,703	△ 11,541,361

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計 私学振興事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	2,467,344	300	2,467,644
特定資産受取利息	145,344	300	145,644
特定資産受取配当金	2,322,000	0	2,322,000
受取会費	22,180,000	22,180,000	44,360,000
正会員受取会費	22,180,000	22,180,000	44,360,000
事業収益	5,919,865	0	5,919,865
貸付金利息	5,919,865	0	5,919,865
施設整備資金貸付金利息	3,406,384	0	3,406,384
環境整備資金貸付金利息	2,513,481	0	2,513,481
受取補助金	25,564,846	0	25,564,846
受取北海道補助金	25,564,846	0	25,564,846
施設整備資金補助金	187,115	0	187,115
経営安定資金補助金	25,377,731	0	25,377,731
雑収益	1,120	1,993	3,113
受取利息	1,120	1,993	3,113
預金利息	0	1,993	1,993
延滞金	1,120	0	1,120
退職金社団交付金	0	0	0
その他雑収益	0	0	0
経常収益計	56,133,175	22,182,293	78,315,468
(2) 経常費用			
事業費	78,136,003	0	78,136,003
給料手当	8,770,622	0	8,770,622
臨時雇賃金	2,994,372	0	2,994,372
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	3,077,004	0	3,077,004
賞与引当金繰入額	1,303,900	0	1,303,900
会議費	1,043,590	0	1,043,590
旅費交通費	863,460	0	863,460
通信運搬費	860,921	0	860,921
減価償却費	510,079	0	510,079
消耗品費	2,862,500	0	2,862,500
印刷製本費	436,626	0	436,626
光熱水料費	188,752	0	188,752
賃借料	4,563,319	0	4,563,319
諸謝金	1,649,200	0	1,649,200
租税公課	2,850	0	2,850
経営資金利子補給金	1,477,646	0	1,477,646
耐震診断助成金	3,300,000	0	3,300,000
防災・省資源等助成金	18,600,000	0	18,600,000
借入金利息	25,631,162	0	25,631,162

(円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	私学振興事業		
管理費	0	12,283,539	12,283,539
給料手当	0	2,664,338	2,664,338
臨時雇賃金	0	748,584	748,584
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	867,869	867,869
賞与引当金繰入額	0	396,100	396,100
会議費	0	255,760	255,760
旅費交通費	0	977,250	977,250
通信運搬費	0	146,186	146,186
減価償却費	0	114,352	114,352
消耗品費	0	140,644	140,644
印刷製本費	0	52,662	52,662
光熱水料費	0	53,231	53,231
賃借料	0	878,192	878,192
諸謝金	0	2,063,336	2,063,336
租税公課	0	20,000	20,000
支払負担金	0	2,873,698	2,873,698
雑費	0	31,337	31,337
経常費用計	78,136,003	12,283,539	90,419,542
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,002,828	9,898,754	△ 12,104,074
特定資産評価損益等	△ 1,004,000	0	△ 1,004,000
評価損益等計	△ 1,004,000	0	△ 1,004,000
当期経常増減額	△ 23,006,828	9,898,754	△ 13,108,074
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	1,285,000	0	1,285,000
退職給付費用戻入額	216,074	65,639	281,713
経常外収益計	1,501,074	65,639	1,566,713
当期経常外増減額	1,501,074	65,639	1,566,713
当期一般正味財産増減額	△ 21,505,754	9,964,393	△ 11,541,361
一般正味財産期首残高			3,519,583,703
一般正味財産期末残高			3,508,042,342
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			621,702,000
指定正味財産期末残高			621,702,000
III 正味財産期末残高			4,129,744,342